

| Nº Factura             | Fecha      | CIF/NIF   | Pág. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 2016/1/1164            | 22/11/2016 | 52599409L | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |           |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |           |      |

| Datos del cliente                 |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA SANDRA UNYÓ BOVER</b> |          |
| Roger de Llúria,74                |          |
| 08009 BARCELONA                   |          |
| ESPAÑA                            | 43000668 |

| Código                                          | Unidades       | Descripción                           | Precio         | % Dto | % IVA     | Total        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
| <b>1353</b>                                     | <b>0,100Kg</b> | <b>ORNITINA HCL</b>                   | <b>128,600</b> |       | <b>21</b> | <b>12,86</b> |
|                                                 |                | 1 Un - ORNITINA-L CLORIDRATO (0,1 Kg) |                |       |           |              |
| <i>Lote: N0247605 Pack: 1 Cantidad:: 0,100</i>  |                |                                       |                |       |           |              |
| <b>0187</b>                                     | <b>0,100Kg</b> | <b>ARGININA-L BASE - EP</b>           | <b>150,000</b> |       | <b>21</b> | <b>15,00</b> |
| <i>Lote: 16D11-B01 Pack: 1 Cantidad:: 0,100</i> |                |                                       |                |       |           |              |

| Base         | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|--------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>27,86</b> | 21    | <b>5,85</b>  | 5,20     | <b>1,45</b>       |

**TOTAL FACTURA: 35,16 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | a 45 dies | 0182-0171-83-0201596365 | 06/01/2017 | 35,16 EUR |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|

**Sólo se admiten devoluciones dentro de los 15 días siguientes a la fecha del albarán/Factura**